



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 5169

UCHWAŁA NR LXXI/489/23 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 oraz z 2023 roku poz. 572), oraz art.211, art.212, art.215, art. 217, art.235, art.236, art.237 i art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407 oraz 1641), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.732.290,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.195.984,77 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 109.657.599,05 zł
z tego:

1) dochody bieżące – 80.714.536,56 zł

2) dochody majątkowe – 28.943.062,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą 128.255.774,60 zł
z tego:

1) wydatki bieżące – 87.667.797,93 zł

2) wydatki majątkowe – 40.587.976,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, co określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 463.693,97 zł tytułem zmniejszenia wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki (§ 965). Plan rozchodów po zmianie wynosi **23.750.721,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu zostaje zwiększony do wysokości 18.598.175,55 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.256.000,00 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.106.953,26 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia środków za 2022 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 814.573,94 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 13.482,35 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 407.166,00 zł

§ 8. Wydatki (po zmianach) na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty o kwotę 29.760 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty wynosi po zmianie 12.102 zł.

§ 10. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 541.874,64 zł (Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy). Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 733.491,28 zł.

§ 11. W uchwale Nr LIX/407/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 12.663.166 zł”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.544.000 zł”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obsługę długu – 3.010.194,42 zł”;

2) w § 17:

a) pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 12.663.166 zł”,

b) pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.544.000 zł”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 3.010.194,42 zł”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/489/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 701 114,00 | 0,00 | 6 657 979,00 | 37 359 093,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 541 798,00 | 0,00 | 38 144,00 | 18 579 942,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75802 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 541 798,00 | 0,00 | 38 144,00 | 18 579 942,00 | |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 619 835,00 | 6 619 835,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 6 619 835,00 | 6 619 835,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 060 121,89 | 0,00 | 23 066,00 | 4 083 187,89 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 040 512,56 | 0,00 | 0,00 | 1 040 512,56 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 139 397,23 | 0,00 | 23 066,00 | 162 463,23 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 139 397,23 | 0,00 | 23 066,00 | 162 463,23 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 263 017,92 | 0,00 | 25 000,00 | 288 017,92 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 227 217,92 | 0,00 | 25 000,00 | 252 217,92 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 128 974,00 | 0,00 | 25 000,00 | 153 974,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | -20 000,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | -20 000,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 73 991 591,56 | -20 000,00 | 6 742 945,00 | 80 714 536,56 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 943 214,26 | 0,00 | 0,00 | 1 943 214,26 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 132 948,52 | 0,00 | 9 345,80 | 4 142 294,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 541 778,22 | 0,00 | 9 345,80 | 2 551 124,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 341 518,22 | 0,00 | 9 345,80 | 2 350 864,02 |
| majątkowe razem: | | | | 28 933 716,69 | 0,00 | 9 345,80 | 28 943 062,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| Ogółem: | | | | 102 925 308,25 | -20 000,00 | 6 752 290,80 | 109 657 599,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 042 307,65 | 0,00 | 0,00 | 2 042 307,65 |

| | | po zmianach | 5 515 602,21 | 1 626 612,93 | 1 272 189,00 | 0,00 | 1 272 189,00 | 354 423,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 989,28 | 3 888 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
|-----------------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 26 802 782,95 | 1 561 136,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 1 561 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 241 646,95 | 25 241 646,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 470 515,05 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 515,05 | 325 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 273 298,00 | 1 706 136,00 | 1 706 136,00 | 0,00 | 1 706 136,00 | 0,00 | 1 706 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 567 162,00 | 25 567 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 26 799 582,95 | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 1 557 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 241 646,95 | 25 241 646,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 470 515,05 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 515,05 | 325 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 270 098,00 | 1 702 936,00 | 1 702 936,00 | 0,00 | 1 702 936,00 | 0,00 | 1 702 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 567 162,00 | 25 567 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 189 675,00 | 1 189 675,00 | 1 189 675,00 | 0,00 | 1 189 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 269 675,00 | 1 269 675,00 | 1 269 675,00 | 0,00 | 1 269 675,00 | 0,00 | 1 269 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 215 675,00 | 215 675,00 | 215 675,00 | 0,00 | 215 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 675,00 | 245 675,00 | 245 675,00 | 0,00 | 245 675,00 | 0,00 | 245 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 300,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 600 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 391,17 | 8 600 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 515,05 | 210 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 810 906,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 906,22 | 8 810 906,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 8 541 748,34 | 69 301,26 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 447,08 | 8 472 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 526 748,34 | 69 301,26 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 457 447,08 | 8 457 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 8 541 748,34 | 69 301,26 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 447,08 | 8 472 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 526 748,34 | 69 301,26 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 69 301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 457 447,08 | 8 457 447,08 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 499 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 353,33 | 4 499 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 484 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 353,33 | 4 484 353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 768 635,65 | 25 905 486,64 | 23 954 484,31 | 15 285 000,00 | 8 669 484,31 | 10 000,00 | 749 300,00 | 1 191 702,33 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 | 863 149,01 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -112 693,00 | -46 523,75 | -9 308,99 | -9 308,99 | -9 308,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 214,76 | 0,00 | 0,00 | -46 169,25 | -46 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 125 986,75 | 1 125 986,75 | 1 088 771,99 | 705 424,00 | 383 347,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 214,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 781 929,40 | 26 984 949,64 | 25 033 947,31 | 15 659 039,00 | 9 374 908,31 | 10 000,00 | 749 300,00 | 1 191 702,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 979,76 | 796 979,76 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 23 019 263,01 | 22 156 114,00 | 22 087 114,00 | 15 280 000,00 | 6 807 114,00 | 0,00 | 69 000,00 | 1 191 702,33 | 0,00 | 0,00 | 863 149,01 | 863 149,01 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -75 478,24 | -9 308,99 | -9 308,99 | -9 308,99 | -9 308,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 575 995,83 | 575 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 271 645,63 | 271 645,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 645,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 582,22 | -5 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 266 063,41 | 266 063,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 063,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38,25 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 208,25 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 157 400,00 | 127 400,00 | 107 400,00 | 0,00 | 107 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 182 400,00 | 152 400,00 | 132 400,00 | 0,00 | 132 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 119 000,00 | 119 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 000,00 | 144 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 250 194,42 | 2 250 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 010 194,42 | 3 010 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 2 250 194,42 | 2 250 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 010 194,42 | 3 010 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | przed zmianą | 700 194,42 | 700 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 060 194,42 | 1 060 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 268 778,28 | 221 376,64 | 221 376,64 | 0,00 | 221 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 512 114,64 | 512 114,64 | 512 114,64 | 0,00 | 512 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 780 892,92 | 733 491,28 | 733 491,28 | 0,00 | 733 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 268 778,28 | 221 376,64 | 221 376,64 | 0,00 | 221 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 512 114,64 | 512 114,64 | 512 114,64 | 0,00 | 512 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 780 892,92 | 733 491,28 | 733 491,28 | 0,00 | 733 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 221 376,64 | 221 376,64 | 221 376,64 | 0,00 | 221 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 512 114,64 | 512 114,64 | 512 114,64 | 0,00 | 512 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 733 491,28 | 733 491,28 | 733 491,28 | 0,00 | 733 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 221 376,64 | 221 376,64 | 221 376,64 | 0,00 | 221 376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 512 114,64 | 512 114,64 | 512 114 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 1 419 997,00 | 1 419 997,00 | 1 401 807,00 | 1 120 194,00 | 281 613,00 | 0,00 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 134 036,44 | 134 036,44 | 116 817,19 | 108 445,19 | 8 372,00 | 0,00 | 17 219,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 547 533,44 | 1 547 533,44 | 1 512 124,19 | 1 228 639,19 | 283 485,00 | 0,00 | 35 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 18 190,00 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 490,00 | 19 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 15 919,25 | 15 919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 919,25 | 15 919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 294 450,51 | 294 450,51 | 294 450,51 | 294 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 313 450,51 | 313 450,51 | 313 450,51 | 313 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 158 415,00 | 158 415,00 | 158 415,00 | 158 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 27 378,65 | 27 378,65 | 27 378,65 | 27 378,65 | 0,00 | 0,00 | 27 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 185 793,65 | 185 793,65 | 185 793,65 | 185 793,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 18 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 535,54 | 2 535,54 | 2 535,54 | 2 535,54 | 0,00 | 0,00 | 2 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 21 405,54 | 21 405,54 | 21 405,54 | 21 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 98 302,00 | 98 302,00 | 98 302,00 | 0,00 | 98 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 95 302,00 | 95 302,00 | 95 302,00 | 0,00 | 95 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15 774,00 | 15 774,00 | 15 774,00 | 0,00 | 15 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 274,00 | 13 274,00 | 13 274,00 | 0,00 | 13 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 47 166,00 | 47 166,00 | 47 166,00 | 0,00 | 47 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 372,00 | 8 372,00 | 8 372,00 | 0,00 | 8 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 55 538,00 | 55 538,00 | 55 538,00 | 0,00 | 55 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 481,00 | 4 481,00 | 4 481,00 | 4 481,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 572 459,00 | 572 459,00 | 572 459,00 | 572 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 631 959,00 | 631 959,00 | 631 959,00 | 631 959,00 | 0,00 | 0,00 | 631 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 1 826 246,00 | 1 826 246,00 | 1 685 139,00 | 1 456 738,00 | 228 401,00 | 81 957,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 220 239,51 | 220 239,51 | 200 940,76 | 187 195,76 | 13 745,00 | 0,00 | 19 298,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 046 485,51 | 2 046 485,51 | 1 886 079,76 | 1 643 933,76 | 242 146,00 | 81 957,00 | 78 448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 59 150,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 64 150,00 | 64 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 298,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 5 090,00 | 5 090,00 | 5 090,00 | 5 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 731 612,45 | 1 731 612,45 | 1 727 712,45 | 1 456 681,45 | 271 031,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81 706,98 | 81 706,98 | 81 706,98 | 14 706,98 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 813 319,43 | 1 813 319,43 | 1 809 419,43 | 1 471 388,43 | 338 031,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 121 503,00 | 1 121 503,00 | 1 121 503,00 | 1 121 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 133 503,00 | 1 133 503,00 | 1 133 503,00 | 1 133 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 203 286,57 | 203 286,57 | 203 286,57 | 203 286,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 286,57 | 205 286,57 | 205 286,57 | 205 286,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 21 938,94 | 21 938,94 | 21 938,94 | 21 938,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 706,98 | 706,98 | 706,98 | 706,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 645,92 | 22 645,92 | 22 645,92 | 22 645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 82 070,00 | 82 070,00 | 82 070,00 | 82 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 598,00 | 37 598,00 | 37 598,00 | 37 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 668,00 | 119 668,00 | 119 668,00 | 0,00 | 119 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 402,00 | 49 402,00 | 49 402,00 | 0,00 | 49 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 650 921,80 | 6 650 921,80 | 5 194 057,83 | 4 613 615,10 | 580 442,73 | 320 960,00 | 10 000,00 | 1 125 903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 919,97 | -21 919,97 | -7 212,99 | -7 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 706,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 278,99 | 30 278,99 | 30 278,99 | 0,00 | 30 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 659 280,82 | 6 659 280,82 | 5 217 123,83 | 4 606 402,11 | 610 721,72 | 320 960,00 | 10 000,00 | 1 111 196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 139 397,23 | 139 397,23 | 139 397,23 | 43 771,14 | 95 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 066,00 | 23 066,00 | 23 066,00 | 0,00 | 23 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162 463,23 | 162 463,23 | 162 463,23 | 43 771,14 | 118 692,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 54 772,65 | 54 772,65 | 54 772,65 | 0,00 | 54 772,65 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 4 946 800,00 | 4 946 800,00 | 4 936 800,00 | 4 508 894,66 | 427 905,34 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 212,99 | -7 212,99 | -7 212,99 | -7 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 212,99 | 7 212,99 | 7 212,99 | 0,00 | 7 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 946 800,00 | 4 946 800,00 | 4 936 800,00 | 4 501 681,67 | 435 118,33 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 548 600,00 | 3 548 600,00 | 3 548 600,00 | 3 548 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 212,99 | -7 212,99 | -7 212,99 | -7 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 541 387,01 | 3 541 387,01 | 3 541 387,01 | 3 541 387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 96 729,00 | 96 729,00 | 96 729,00 | 0,00 | 96 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 012,99 | 7 012,99 | 7 012,99 | 0,00 | 7 012,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 103 741,99 | 103 741,99 | 103 741,99 | 0,00 | 103 741,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 153 004,27 | 1 153 004,27 | 1 100,30 | 0,00 | 1 100,30 | 26 000,00 | 0,00 | 1 125 903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -14 706,98 | -14 706,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 706,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 138 297,29 | 1 138 297,29 | 1 100,30 | 0,00 | 1 100,30 | 26 000,00 | 0,00 | 1 111 196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 128 431,87 | 128 431,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 431,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 292,64 | -8 292,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 292,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 120 139,23 | 120 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 379,13 | 3 379,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -585,36 | -585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 793,77 | 2 793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 22 246,73 | 22 246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 360,44 | -1 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 886,29 | 20 886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 589,17 | 589,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -96,04 | -96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 493,13 | 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 263,58 | 3 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -290,61 | -290,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 972,97 | 2 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 90,67 | 90,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -20,50 | -20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 70,17 | 70,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 248,27 | 18 248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -142,72 | -142,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 105,55 | 18 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 582,23 | 582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10,07 | -10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 572,16 | 572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 899 919,69 | 899 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -979,47 | -979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 898 940,22 | 898 940,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 940,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 935,13 | 37 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 935,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -69,13 | -69,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 37 866,00 | 37 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | przed zmianą | 628 770,87 | 628 770,87 | 628 770,87 | 628 770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 649,00 | 59 649,00 | 59 649,00 | 59 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 688 419,87 | 688 419,87 | 688 419,87 | 688 419,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 261 330,00 | 261 330,00 | 261 330,00 | 261 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 555,28 | 32 555,28 | 32 555,28 | 32 555,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 885,28 | 293 885,28 | 293 885,28 | 293 885,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 31 945,00 | 31 945,00 | 31 945,00 | 31 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 215,37 | 3 215,37 | 3 215,37 | 3 215,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 160,37 | 35 160,37 | 35 160,37 | 35 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 272 572,00 | 272 572,00 | 272 572,00 | 272 572,00 | 0,00 | 272 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 572,00 | 280 572,00 | 280 572,00 | 280 572,00 | 0,00 | 280 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 226 669,38 | 226 669,38 | 226 669,38 | 226 669,38 | 0,00 | 226 669,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 259 669,38 | 259 669,38 | 259 669,38 | 259 669,38 | 0,00 | 259 669,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 29 864,00 | 29 864,00 | 29 864,00 | 29 864,00 | 0,00 | 29 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 264,00 | 36 264,00 | 36 264,00 | 36 264,00 | 0,00 | 36 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 83 443,00 | 83 443,00 | 83 443,00 | 83 443,00 | 0,00 | 83 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 443,00 | 87 443,00 | 87 443,00 | 87 443,00 | 0,00 | 87 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 524,00 | 3 524,00 | 3 524,00 | 3 524,00 | 0,00 | 3 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 624,00 | 3 624,00 | 3 624,00 | 3 624,00 | 0,00 | 3 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 70 010,00 | 70 010,00 | 70 010,00 | 70 010,00 | 0,00 | 70 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 0,00 | 4 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 316,00 | 74 316,00 | 74 316,00 | 74 316,00 | 0,00 | 74 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 705 512,00 | 705 512,00 | 705 512,00 | 705 512,00 | 0,00 | 705 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 141 440,00 | 141 440,00 | 141 440,00 | 141 440,00 | 0,00 | 141 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 846 952,00 | 846 952,00 | 846 952,00 | 846 952,00 | 0,00 | 846 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 382 392,90 | 3 382 392,90 | 654 473,67 | 630 055,68 | 24 417,99 | 625 912,00 | 1 871 383,38 | 230 623,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 567,00 | -19 567,00 | -12 567,00 | -9 097,00 | -3 470,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 113 567,00 | 113 567,00 | 13 567,00 | 9 097,00 | 4 470,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 476 392,90 | 3 476 392,90 | 655 473,67 | 630 055,68 | 25 417,99 | 625 912,00 | 1 964 383,38 | 230 623,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 387 269,06 | 2 387 269,06 | 637 885,68 | 630 055,68 | 7 830,00 | 0,00 | 1 749 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 067,00 | -11 067,00 | -11 067,00 | -9 097,00 | -1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 113 567,00 | 113 567,00 | 13 567,00 | 9 097,00 | 4 470,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 489 769,06 | 2 489 769,06 | 640 385,68 | 630 055,68 | 10 330,00 | 0,00 | 1 849 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 749 383,38 | 1 749 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 849 383,38 | 1 849 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 238 060,00 | 238 060,00 | 238 060,00 | 238 060,00 | 0,00 | 238 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 097,00 | -9 097,00 | -9 097,00 | -9 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 963,00 | 228 963,00 | 228 963,00 | 228 963,00 | 0,00 | 228 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 79 205,00 | 79 205,00 | 79 205,00 | 79 205,00 | 0,00 | 79 205,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -870,00 | -870,00 | -870,00 | 0,00 | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 750 412,00 | 750 412,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 625 912,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 741 912,00 | 741 912,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 625 912,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 372 386,69 | 372 386,69 | 323 200,00 | 9 000,00 | 314 200,00 | 31 300,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 389 286,69 | 389 286,69 | 340 100,00 | 9 000,00 | 331 100,00 | 31 300,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 371 686,69 | 371 686,69 | 322 500,00 | 9 000,00 | 313 500,00 | 31 300,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 388 586,69 | 388 586,69 | 339 400,00 | 9 000,00 | 330 400,00 | 31 300,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 54 765,00 | 54 765,00 | 54 765,00 | 0,00 | 54 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 71 665,00 | 71 665,00 | 71 665,00 | 0,00 | 71 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | | 112 629 057,49 | 76 174 415,90 | 65 079 116,80 | 44 676 921,23 | 20 402 195,57 | 2 928 294,46 | 3 350 693,38 | 2 566 116,84 | 0,00 | 2 250 194,42 | 36 454 641,59 | 36 454 641,59 | 1 304 866,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -202 629,97 | -121 460,72 | -62 538,98 | -26 668,98 | -35 870,00 | 0,00 | -7 000,00 | -51 921,74 | 0,00 | 0,00 | -81 169,25 | -81 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 459 614,74 | 7 134 099,69 | 6 039 608,93 | 4 285 474,30 | 1 754 134,63 | 0,00 | 297 276,00 | 37 214,76 | 0,00 | 760 000,00 | 325 515,05 | 325 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 119 886 042,26 | 83 187 054,87 | 71 056 186,75 | 48 935 726,55 | 22 120 460,20 | 2 928 294,46 | 3 640 969,38 | 2 551 409,86 | 0,00 | 3 010 194,42 | 36 698 987,39 | 36 698 987,39 | 1 304 866,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/489/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 września 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 29 130 636,23 | 522 569,20 | 197 054,15 | 29 456 151,28 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 130 636,23 | 522 569,20 | 197 054,15 | 29 456 151,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600 391,17 | 367 569,20 | 157 054,15 | 8 810 906,22 |
| | | | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Klasztorna" | 1 617 572,94 | 0,00 | 0,00 | 1 617 572,94 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 1 127 572,94 | 0,00 | 0,00 | 1 127 572,94 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" | 49 058,18 | 0,00 | 0,00 | 49 058,18 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 49 058,18 | 0,00 | 0,00 | 49 058,18 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 496 760,00 | 0,00 | 0,00 | 496 760,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 496 760,00 | 0,00 | 0,00 | 496 760,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | "Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowości Milejów" | 1 623 697,17 | 0,00 | 0,00 | 1 623 697,17 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 324 739,44 | 0,00 | 0,00 | 324 739,44 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 324 739,43 | 0,00 | 0,00 | 324 739,43 |
| | | | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 974 218,30 | 0,00 | 0,00 | 974 218,30 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczniński w m. Gorzkowice" | 500 000,00 | 0,00 | 41 308,40 | 458 691,60 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 250 000,00 | 0,00 | 20 654,20 | 229 345,80 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 250 000,00 | 0,00 | 20 654,20 | 229 345,80 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3923E na odcinku Krzemieniewice - Rogów" | 180 000,00 | 0,00 | 20 499,75 | 159 500,25 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 180 000,00 | 0,00 | 20 499,75 | 159 500,25 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1525E na odcinku Podlubień - Lubień" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504E w m. Stara Kolonia" | 554 584,88 | 0,00 | 0,00 | 554 584,88 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 204 324,88 | 0,00 | 0,00 | 204 324,88 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Samorządu Województwa | 200 260,00 | 0,00 | 0,00 | 200 260,00 |
| | | | "Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Kolonia Mierzyn - Antonielów" | 33 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 33 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| | | | "Utwardzenie poboczy tłuczniem w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w m. Dobrenice" | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Środki Budżetu Gmin | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" | 0,00 | 21 399,95 | 0,00 | 21 399,95 |

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | Środki Własne Powiatu | 0,00 | 21 399,95 | 0,00 | 21 399,95 |
| | "Remont drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Gościmowice I - Gościmowice II" | 1 233 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 904,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 308 476,00 | 0,00 | 0,00 | 308 476,00 |
| | Środki Budżetu Gmin | 308 476,00 | 0,00 | 0,00 | 308 476,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 616 952,00 | 0,00 | 0,00 | 616 952,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów - Dziewuliny" | 709 240,00 | 0,00 | 0,00 | 709 240,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 354 240,00 | 0,00 | 0,00 | 354 240,00 |
| | Środki Budżetu Gmin | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E w m. Tomawa Kolonia" | 266 605,58 | 0,00 | 0,00 | 266 605,58 |
| | Środki Własne Powiatu | 133 302,79 | 0,00 | 0,00 | 133 302,79 |
| | Środki Budżetu Gmin | 133 302,79 | 0,00 | 0,00 | 133 302,79 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna" | 441 128,32 | 66 169,25 | 0,00 | 507 297,57 |
| | Środki Własne Powiatu | 141 128,32 | 66 169,25 | 0,00 | 207 297,57 |
| | Środki Budżetu Gmin | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1523E w m. Poniatów ul. Lipowa" | 188 522,10 | 0,00 | 0,00 | 188 522,10 |
| | Środki Własne Powiatu | 188 522,10 | 0,00 | 0,00 | 188 522,10 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1911E w m. Budków" | 180 318,00 | 0,00 | 0,00 | 180 318,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 180 318,00 | 0,00 | 0,00 | 180 318,00 |
| | "Uwardzenie tuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E w m. Kol. Mierzyn" | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowie" * | 150 000,00 | 0,00 | 95 246,00 | 54 754,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 150 000,00 | 0,00 | 95 246,00 | 54 754,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 155 000,00 | 40 000,00 | 670 000,00 |
| | "Zakup sprzętu do utrzymania i renowacji rowów oraz przepustów na terenie Powiatu Piotrkowskiego" | 515 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 168 330,00 | 155 000,00 | 0,00 | 323 330,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW | 346 670,00 | 0,00 | 0,00 | 346 670,00 |
| | "Zakup wózka napędowego do malowarki drogowej" | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 086 255,78 | 0,00 | 0,00 | 16 086 255,78 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielny i ul. Klasztorna" | 3 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 500,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 500,00 |
| | "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" | 9 171 423,85 | 0,00 | 0,00 | 9 171 423,85 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 9 171 423,85 | 0,00 | 0,00 | 9 171 423,85 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" | 3 656 331,93 | 0,00 | 0,00 | 3 656 331,93 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 656 331,93 | 0,00 | 0,00 | 3 656 331,93 |
| 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 888 989,28 | 0,00 | 0,00 | 3 888 989,28 |
| | Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład" | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin" | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golecze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golecze Duże" | 542 161,62 | 0,00 | 0,00 | 542 161,62 |
| | Środki Własne Powiatu | 542 161,62 | 0,00 | 0,00 | 542 161,62 |
| | "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm. Wola Krzysztoporska | 1 451 827,66 | 0,00 | 0,00 | 1 451 827,66 |
| | Środki Własne Powiatu | 1 451 827,66 | 0,00 | 0,00 | 1 451 827,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 472 447,08 | 35 000,00 | 50 000,00 | 8 457 447,08 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 472 447,08 | 35 000,00 | 8 457 447,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 499 353,33 | 35 000,00 | 50 000,00 | 4 484 353,33 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" | 60 620,00 | 0,00 | 0,00 | 60 620,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 60 620,00 | 0,00 | 0,00 | 60 620,00 |
| | "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 2 230 983,33 | 0,00 | 0,00 | 2 230 983,33 |
| | Środki Własne Powiatu | 2 230 983,33 | 0,00 | 0,00 | 2 230 983,33 |
| | "Przebudowa i modernizacja węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach" | 652 250,00 | 0,00 | 0,00 | 652 250,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 652 250,00 | 0,00 | 0,00 | 652 250,00 |
| | "Modernizacja węzła cieplowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | "Utworzenie strzelnicy w Bujnach" | 822 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 522 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| | Środki Budżetu Państwa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | "Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim" | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550,00 |
| | Dotacja celowa z WFOŚiGW | 36 450,00 | 0,00 | 0,00 | 36 450,00 |
| | "Budowa hali sportowej przy ZSCKZ w Bujnach" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | "Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu" | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | Środki Budżetu Samorządu Województwa | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 |
| | "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 |
| | Środki Własne Powiatu | 144 640,36 | 0,00 | 0,00 | 144 640,36 |
| | Pozostałe środki z budżetu krajowego | 99 093,39 | 0,00 | 0,00 | 99 093,39 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| | "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| | Środki Budżetu Państwa - Polski Ład | 3 729 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 360,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 799 996,91 | 0,00 | 0,00 | 1 799 996,91 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 799 996,91 | 0,00 | 0,00 | 1 799 996,91 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 012 488,58 | 0,00 | 0,00 | 1 012 488,58 |
| | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" | 72 488,58 | 0,00 | 0,00 | 72 488,58 |
| | Środki Własne Powiatu | 72 488,58 | 0,00 | 0,00 | 72 488,58 |
| | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | Środki Własne Powiatu | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i> | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 |
| 750 | | Administracja publiczna | 863 149,01 | 0,00 | 66 169,25 | 796 979,76 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 863 149,01 | 0,00 | 66 169,25 | 796 979,76 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 525,01 | 0,00 | 66 169,25 | 523 355,76 |
| | | <i>"Zakup regałów archiwalnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego"</i> | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | <i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>"Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego"</i> | 309 525,01 | 0,00 | 66 169,25 | 243 355,76 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 158 285,01 | 0,00 | 66 169,25 | 92 115,76 |
| | | <i>Dotacja celowa z WFOŚiGW</i> | 90 744,00 | 0,00 | 0,00 | 90 744,00 |
| | | <i>Pożyczka z WFOŚiGW</i> | 60 496,00 | 0,00 | 0,00 | 60 496,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | | <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"</i> | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | | <i>Środki Unii Europejskiej</i> | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>"Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulejowie"</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | | <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i> | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | | <i>Środki Własne Powiatu</i> | 47 401,64 | 0,00 | 0,00 | 47 401,64 |
| | | RAZEM WYDATKI | 40 343 630,87 | 557 569,20 | 313 223,40 | 40 587 976,67 |

* Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 4332E w miejscowości Krzykowice" na "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/489/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----------|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | | DOCHODY | 102 925 308,25 | 6 732 290,80 | 109 657 599,05 |
| B. | | WYDATKI | 121 059 789,83 | 7 195 984,77 | 128 255 774,60 |
| C. | | NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B) | -18 134 481,58 | -463 693,97 | -18 598 175,55 |
| D. | | FINANSOWANIE (D.1. - D.2) | 18 134 481,58 | 463 693,97 | 18 598 175,55 |
| D.1. | | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 42 348 897,15 | 0,00 | 42 348 897,15 |
| | 905 | przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 13 482,35 | 0,00 | 13 482,35 |
| | 906 | przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 814 573,94 | 0,00 | 814 573,94 |
| | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| | 950 | wolne środki za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 5 113 674,86 | 0,00 | 5 113 674,86 |
| | 952 | pożyczki z WFOŚiGW | 407 166,00 | 0,00 | 407 166,00 |
| D.2. | | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 24 214 415,57 | -463 693,97 | 23 750 721,60 |
| | 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 7 963 693,97 | -463 693,97 | 7 500 000,00 |
| | 991 | Pożyczka dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. | 14 200 000,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| | 992 | spłata rat kredytów i pożyczek | 2 050 721,60 | 0,00 | 2 050 721,60 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/489/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki (w złotych) | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|
| | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz. | Wydatki Razem | 2023 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz. z tego źródła finansowania: | | | | | | |
| Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 (6+7) | 6 | 7 | 8 (9+13) | 9 (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | 13 (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| I. | Razem wydatki bieżące, w tym: | | 4 545 538,20 | 670 368,52 | 3 875 169,68 | 2 551 409,86 | 4 352 010,64 | 0,00 | 0,00 | 352 010,64 | 2 199 399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 399,22 | | |
| 1. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 750-75095 | 1 816 459,46 | 436 095,49 | 1 380 363,97 | 1 191 702,33 | 289 000,63 | 0,00 | 0,00 | 289 000,63 | 902 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 701,70 | | |
| | 2020 | | 15 990,00 | 15 990,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 16 784,32 | 16 784,32 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 591 982,81 | 114 320,54 | 477 662,27 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 1 191 702,33 | 289 000,63 | 902 701,70 | 1 191 702,33 | 289 000,63 | | | 289 000,63 | 902 701,70 | | | | 902 701,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy" | 853-85395 | 1 187 140,58 | 78 273,03 | 1 108 867,55 | 637 151,99 | 42 010,01 | 0,00 | 0,00 | 42 010,01 | 595 141,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 141,98 |
| | 2022 | | 549 988,59 | 36 263,02 | 513 725,57 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 637 151,99 | 42 010,01 | 595 141,98 | 637 151,99 | 42 010,01 | | | 42 010,01 | 595 141,98 | | | | 595 141,98 | |
| 3. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu "Niania szansą na powrót do pracy 2" | 853-85395 | 474 045,00 | 0,00 | 474 045,00 | 474 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 045,00 |
| | 2023 | | 474 045,00 | 0,00 | 474 045,00 | 474 045,00 | 0,00 | | | 0,00 | 474 045,00 | | | | 474 045,00 |
| 4. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "W rodzinie siła 2" | 855-85595 | 1 003 636,97 | 156 000,00 | 847 636,97 | 230 623,85 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 209 623,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 623,85 |
| | 2022 | | 773 013,12 | 135 000,00 | 638 013,12 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 230 623,85 | 21 000,00 | 209 623,85 | 230 623,85 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 209 623,85 | | | | 209 623,85 | |
| 5. | Program "Europa dla obywateli" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" | 921-92195 | 64 256,19 | 0,00 | 64 256,19 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 886,69 |
| | 2022 | | 46 369,50 | 0,00 | 46 369,50 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 17 886,69 | 0,00 | 17 886,69 | 17 886,69 | 0,00 | | | 0,00 | 17 886,69 | | | | 17 886,69 |
| II. | Razem wydatki majątkowe, w tym: | | 4 067 679,41 | 3 721 817,04 | 345 862,37 | 1 304 866,08 | 1 031 242,08 | 0,00 | 0,00 | 1 031 242,08 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|-------------------|-------------------|------------|------|------|-------------------|------------|
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" | 700-70005 | 1 212 504,05 | 1 212 504,05 | 0,00 | 243 733,75 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 243 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | | 30 504,00 | 30 504,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 938 266,30 | 938 266,30 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 243 733,75 | 243 733,75 | 0,00 | 243 733,75 | 243 733,75 | | | 243 733,75 | | | | | | |
| 2. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dział. VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Projektu: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" | 710-71012 | 2 477 018,19 | 2 477 018,19 | 0,00 | 787 508,33 | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 787 508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | | 7 033,56 | 7 033,56 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 84 532,72 | 84 532,72 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 13 066,04 | 13 066,04 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 673 279,93 | 673 279,93 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 911 597,61 | 911 597,61 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 787 508,33 | 787 508,33 | 0,00 | 787 508,33 | 787 508,33 | | | 787 508,33 | | | | | | |
| 3. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś pioryt. V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Cyfrowy Powiat" | 750-75020 | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 624,00 |
| | 2023 | 273 624,00 | 0,00 | 273 624,00 | 273 624,00 | 0,00 | | | 0,00 | 273 624,00 | | | | 273 624,00 | |
| 4. | EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś prioryt. II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarza regionu | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Nazwa projektu: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" | 750-75095 | 104 533,17 | 32 294,80 | 72 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 104 533,17 | 32 294,80 | 72 238,37 | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | 8 613 217,61 | 4 392 185,56 | 4 221 032,05 | 3 856 275,94 | 1 383 252,72 | 0,00 | 0,00 | 1 383 252,72 | 2 473 023,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 023,22 |

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2020 roku - 15.990 zł, w 2021 roku - 16.784,32 zł, w 2022 r. - 114.320,54 zł, w 2023 r. - 289.000,63 zł)

Poz. I.2. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Poz. I.3. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Poz. I.4. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2022 roku - 135.000 zł, w 2023 roku - 21.000 zł)

Poz. I.5. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny powiatu w 2022 roku - 13.960 zł, w 2023 roku - 11.040 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. II.1. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2018 roku - 30.504 zł, w 2022 roku - 547.729,38 zł, w 2023 roku - 144.640,36 zł)

Poz. II.2 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny)

Poz. II.3 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

Poz. II.4 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu - 32.294,80 zł)